

公告编号：2025-038

证券代码：871554

证券简称：众汇控股

主办券商：国海证券

江苏众汇控股股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统官网上披露了《第四届董事会第三次会议决议》（公告编号2025-027）。因该公告的部分内容需要更正，本公司现予以更正。

一、更正前的具体内容

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-025）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）

2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《江苏众汇控股股份有限公司关联交易暨出售资产的议案》

1、议案内容：

由于公司业务重心转移与经营方向调整，产生了一批与新战略不匹配、不再投入使用的闲置资产。鉴于关联方北海兴晟科技有限公司对这些资产存在实际需求，经过合理

评估，将此类闲置资产定向销售给关联方，既能实现资源的优化配置，又能满足关联公司的运营需要，是盘活存量资产、提升整体运营效率的可行路劲。

2、议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为满兴。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于补充2024年日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

因生产需要补充日常性关联交易。

2、议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为满兴。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

二、更正后的具体内容

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-025）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）

2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《江苏众汇控股股份有限公司关联交易暨出售资产的议案》

1、议案内容：

由于公司业务重心转移与经营方向调整，产生了一批与新战略不匹配、不再投入使用的闲置资产。鉴于关联方北海兴晟科技有限公司对这些资产存在实际需求，经过合理评估，将此类闲置资产定向销售给关联方，既能实现资源的优化配置，又能满足关联公司的运营需要，是盘活存量资产、提升整体运营效率的可行路劲。

2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

议案涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于补充2024年日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

因生产需要补充日常性关联交易。

2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

议案涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、其他相关说明

除上述更正外，其他内容保持不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露《第四届董事会第三次会议决议公告》（更正后）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

江苏众汇控股股份有限公司

董事会

2025年5月6日